



## 聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址:台北市信義區(110)信義路5段7號81樓  
及81樓之1  
電話:02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年11月2日

發文字號：聯博信字第1090491號

密等及解密條件或保密期限：

附件：

- 一、聯博基金之銷售機構通知函
- 二、聯博基金之股東通知函
- 三、境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

主旨：為本公司所總代理之聯博基金(AB FCPI)之相關通知事宜，惠請查照。

說明：

- 一、 **聯博-全球高收益債券基金**：本基金特定級別之管理費將自**2021年1月1日**起變更，詳情請參附件二之股東通知函。

因基金管理費有變動，故尚請 貴公司於生效日時一併更新相關境外基金手續費後收級別費用結構聲明書(請參附件三)及基金銷售機構通路報酬揭露等提及管理費之文件。

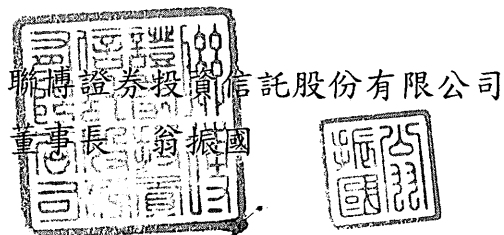
- 二、 **聯博-歐洲收益基金**：本基金之投資目標與投資規則及程序將自**2021年1月1日**起將更新，詳情請參附件二之股東通知函。
- 三、 **聯博-短期債券基金**：本基金之預期槓桿程度將自**2021年1月1日**起變更，詳情請參附件二之股東通知函。
- 四、 上述變更為重大影響投資人權益，故尚請 貴公司協助即時通知所



屬投資人有關上述本基金之變動。

五、此外，因應上述變更之公開說明書與投資人須知將於生效日前上傳至境外基金資訊觀測站。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司；上海商業儲蓄銀行股份有限公司；中租證券投資顧問股份有限公司；中國人壽保險股份有限公司；中國信託商業銀行股份有限公司；元大人壽保險股份有限公司；元大商業銀行股份有限公司；元大證券股份有限公司；元富證券股份有限公司；日盛國際商業銀行股份有限公司；台中商業銀行股份有限公司；台北富邦商業銀行股份有限公司；台新國際商業銀行股份有限公司；台灣土地銀行股份有限公司；永豐金證券股份有限公司；永豐銀行理財商品部；兆豐國際商業銀行股份有限公司；全球人壽保險股份有限公司；合作金庫人壽保險股份有限公司；合作金庫商業銀行股份有限公司；安泰商業銀行股份有限公司；安聯人壽保險股份有限公司；宏泰人壽保險股份有限公司；京城商業銀行股份有限公司；板信商業銀行股份有限公司；法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司；法國巴黎銀行股份有限公司台北分行；南山人壽保險股份有限公司；星辰(台灣)商業銀行股份有限公司；英國保誠人壽保險股份有限公司；英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司；高雄銀行股份有限公司；國泰人壽保險股份有限公司；國泰世華商業銀行股份有限公司；國泰綜合證券股份有限公司；國泰證券投資信託股份有限公司；國泰證券投資顧問股份有限公司；國際康健人壽保險股份有限公司；基富通證券股份有限公司；第一金人壽保險股份有限公司；第一商業銀行股份有限公司；凱基商業銀行股份有限公司；凱基證券股份有限公司；富邦人壽保險股份有限公司；富邦綜合證券股份有限公司；渣打國際商業銀行股份有限公司；華南商業銀行股份有限公司；華泰商業銀行股份有限公司；陽信商業銀行股份有限公司；新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司；新光人壽保險股份有限公司；滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司；瑞士商瑞士銀行台北分行；群益金鼎證券股份有限公司；鉅亨投資顧問股份有限公司；彰化商業銀行股份有限公司；臺灣人壽保險股份有限公司；臺灣中小企業銀行股份有限公司；臺灣新光商業銀行股份有限公司；臺灣銀行股份有限公司；遠東國際商業銀行股份有限公司；德商德意志銀行台北分行；聯邦商業銀行股份有限公司(按中文公司名稱筆劃順序)



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

聯博(盧森堡)公司  
有限責任公司  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
盧森堡商業登記編號 B 34 405

以其名義執行惟代表

聯博基金  
共同投資基金  
盧森堡商業登記編號：K217

致聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)

銷售機構之通知書

2020年11月2日

親愛的銷售機構：

本函目的在通知 台端，聯博基金(AB FCP I)(其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(共同投資基金)(「本傘型基金」))之管理公司，亦即聯博(盧森堡)公司，其理事會(「理事會」)已於近期核准對於聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)進行變更，並將於2021年1月1日起生效。該等變更之詳細資訊得參見後附之股東通知書。

將受通知之股東。將依據個別基金之本國管轄地及該基金分銷之個別管轄地監管機關之指示，對已登錄之基金股東進行有關該等變更(如有適用)之通知。茲檢附寄發股東之通知書副本。

其他投資選擇。理事會認為擬進行之變更符合基金投資人之最佳利益。若您或您的投資人不認同，您及您的投資人得有以下選擇：(1)您/您的投資人得要求將所持有之基金股份

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

轉換為於您/您的投資人之管轄地登記，或聯博授權銷售機構於您/您的投資人居住國銷售之其他聯博境外基金之相同級別，且毋須支付費用；或(2)於此等變更生效前，您/您的投資人得請求買回所持有基金之股份，且毋須支付費用(惟若您/投資人之股份適用遞延銷售費，仍應計收)。

**如何獲取更多資訊。**若 台端有任何疑問，或 台端希望取得反映此等變更及相關基金完整資訊之公開說明書，請聯絡聯博投資人服務中心之客戶服務：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

美洲：+800 947 2898或+1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

感謝您對於聯博基金之忠愛。我們期待與您持續深厚的夥伴關係。

聯博(盧森堡)公司理事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

基金	級別	級別幣別	ISIN代碼	CUSIP代碼
聯博－短期債券基金	A2 級別	USD	LU0102828612	L00215746
聯博－短期債券基金	A2 歐元避險級別	EUR	LU0511405085	
聯博－短期債券基金	A 級別	USD	LU0069950391	L00215332
聯博－短期債券基金	AA (穩定月配) 級別	USD	LU1008670363	
聯博－短期債券基金	AA (穩定月配) 澳幣 避險級別	AUD	LU1008670520	
聯博－短期債券基金	A 級別	EUR	LU0232535269	
聯博－短期債券基金	A2 級別	EUR	LU0232535426	
聯博－短期債券基金	AT 級別	EUR	LU0328307573	
聯博－短期債券基金	AT 級別	USD	LU0156897653	L0167U349
聯博－短期債券基金	AT 歐元避險級別	EUR	LU0511405168	
聯博－短期債券基金	AT 加幣避險級別	CAD	LU0592507288	
聯博－短期債券基金	AT 澳幣避險級別	AUD	LU0539805118	
聯博－短期債券基金	AT 紐幣避險級別	NZD	LU0805983433	
聯博－短期債券基金	B2 級別	USD	LU0102828885	L00215753
聯博－短期債券基金	BA (穩定月配) 級別	USD	LU1008670447	
聯博－短期債券基金	B2 級別	EUR	LU0232536317	
聯博－短期債券基金	BT 級別	USD	LU0174564749	L0167U356
聯博－短期債券基金	I 級別	USD	LU0069952330	L00215365
聯博－短期債券基金	I2 級別	USD	LU0249551507	L0167V545
聯博－短期債券基金	I2 歐元避險級別	EUR	LU0511405671	
聯博－短期債券基金	IT 級別	USD	LU0897864871	L0173R264
聯博－短期債券基金	S12 級別	USD	LU0472955219	L0024Q648
聯博－短期債券基金	SA 級別	USD	LU1035778965	
聯博－全球高收益債券基金	A 級別	USD	LU0081336892	L00215423
聯博－全球高收益債券基金	A2 級別	USD	LU0102830865	L00215605
聯博－全球高收益債券基金	A2 歐元避險級別	EUR	LU0448068782	L5528P442
聯博－全球高收益債券基金	A 級別	EUR	LU0232559442	
聯博－全球高收益債券基金	A2 級別	EUR	LU0232560531	L5528P855
聯博－全球高收益債券基金	AA (穩定月配) 級別	HKD	LU1069345681	
聯博－全球高收益債券基金	AA (穩定月配) 級別	USD	LU1008669860	
聯博－全球高收益債券基金	AA (穩定月配) 歐元 避險級別	EUR	LU1069345848	
聯博－全球高收益債券基金	AA (穩定月配) 英鎊 避險級別	GBP	LU1069345764	
聯博－全球高收益債券基金	AA (穩定月配) 澳幣 避險級別	AUD	LU1008670108	
聯博－全球高收益債券基金	AA (穩定月配) 南非 幣避險級別	ZAR	LU1035779427	
聯博－全球高收益債券基金	AT 級別	EUR	LU0328307730	
聯博－全球高收益債券基金	AT 級別	USD	LU0156897901	L0167U323

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

聯博－全球高收益債券基金	AT 歐元避險級別	EUR	LU0448041581	L5528P434
聯博－全球高收益債券基金	AT 加幣避險級別	CAD	LU0592507361	
聯博－全球高收益債券基金	AT 澳幣避險級別	AUD	LU0511405911	L5528P814
聯博－全球高收益債券基金	AT 紐幣避險級別	NZD	LU0805983789	
聯博－全球高收益債券基金	B2 級別	USD	LU0095035522	L00215613
聯博－全球高收益債券基金	BA〔穩定月配〕級別	USD	LU1008669944	
聯博－全球高收益債券基金	BA〔穩定月配〕澳幣 避險級別	AUD	LU1008670280	
聯博－全球高收益債券基金	BA〔穩定月配〕南非 幣避險級別	ZAR	LU1035779773	
聯博－全球高收益債券基金	BT 級別	EUR	LU0328307813	
聯博－全球高收益債券基金	BT 級別	USD	LU0169910741	L0167U331
聯博－全球高收益債券基金	BT 歐元避險級別	EUR	LU0448042043	
聯博－全球高收益債券基金	BT 澳幣避險級別	AUD	LU0511406059	
聯博－全球高收益債券基金	I 級別	USD	LU0083181239	L00215456
聯博－全球高收益債券基金	I2 級別	USD	LU0154094527	L0167U315
聯博－全球高收益債券基金	I2 歐元避險級別	EUR	LU0448042472	L5528P426
聯博－全球高收益債券基金	IT 級別	USD	LU0871810577	L0173R272
聯博－全球高收益債券基金	IT 歐元避險級別	EUR	LU1113143140	
聯博－全球高收益債券基金	IT 澳幣避險級別	AUD	LU0897865258	
聯博－全球高收益債券基金	IT 紐幣避險級別	NZD	LU1309715040	
聯博－全球高收益債券基金	I2 級別	EUR	LU0249551689	
聯博－全球高收益債券基金	IA〔穩定月配〕澳幣 避險級別	AUD	LU1309714662	
聯博－全球高收益債券基金	EA〔穩定月配〕級別	USD	LU1802467206	
聯博－全球高收益債券基金	EA〔穩定月配〕澳幣 避險級別	AUD	LU1802467388	
聯博－全球高收益債券基金	EA〔穩定月配〕南非 幣避險級別	ZAR	LU1988019508	
聯博－歐洲收益基金	A2 級別	EUR	LU0095024591	L0024R505
聯博－歐洲收益基金	A2 美元避險級別	USD	LU1113143496	L0025J114
聯博－歐洲收益基金	A2 級別	USD	LU0232529965	L00215704
聯博－歐洲收益基金	AA〔穩定月配〕美元 避險級別	USD	LU1013768186	
聯博－歐洲收益基金	AA〔穩定月配〕級別	EUR	LU1008670876	
聯博－歐洲收益基金	AA〔穩定月配〕澳幣 避險級別	AUD	LU1008671098	
聯博－歐洲收益基金	AT 級別	EUR	LU0173638916	
聯博－歐洲收益基金	AT 級別	USD	LU0270547655	L0167U463
聯博－歐洲收益基金	AT 美元避險級別	USD	LU0539802446	L5528Q424
聯博－歐洲收益基金	AT 澳幣避險級別	AUD	LU0539801802	
聯博－歐洲收益基金	B2 級別	EUR	LU0095024674	L0024M449
聯博－歐洲收益基金	BA〔穩定月配〕美元 避險級別	USD	LU1013768343	

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

聯博－歐洲收益基金	BA〔穩定月配〕級別	EUR	LU1008670959	
聯博－歐洲收益基金	BA〔穩定月配〕澳幣 避險級別	AUD	LU1008671171	
聯博－歐洲收益基金	BT級別	EUR	LU0173640730	
聯博－歐洲收益基金	BT級別	USD	LU0270548117	L0167U471
聯博－歐洲收益基金	I級別	EUR	LU0095024757	L0024M464
聯博－歐洲收益基金	I2級別	EUR	LU0249549782	L0024Q390
聯博－歐洲收益基金	I2美元避險級別	USD	LU0539802958	L5528Q358
聯博－歐洲收益基金	I2級別	USD	LU0249550012	L0167V537
聯博－歐洲收益基金	IT美元避險級別	USD	LU1127386065	L0018P101
聯博－歐洲收益基金	IT級別	EUR	LU1309714407	
聯博－歐洲收益基金	IA〔穩定月配〕美元 避險級別	USD	LU1309714316	
聯博－歐洲收益基金	IA〔穩定月配〕級別	EUR	LU1309714076	
聯博－歐洲收益基金	S1級別	EUR	LU0264314336	
聯博－歐洲收益基金	S1美元避險級別	USD	LU0805983359	
聯博－歐洲收益基金	SA〔穩定月配〕美元 避險級別	USD	LU1035780862	

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

聯博(盧森堡)公司  
有限責任公司  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
盧森堡商業登記編號 B 34 405

以其名義執行惟代表

聯博基金  
共同投資基金  
盧森堡商業登記編號：K217

致聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)  
之股東通知書

2020年11月2日

親愛的股東：

本函目的在通知 台端，聯博基金(AB FCP I) (「本傘型基金」)之管理公司，亦即聯博(盧森堡)公司，其理事會(「理事會」)業已決定進行下列變更：

1. 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

自2021年1月1日起生效，本基金下列級別(包括對應之貨幣避險級別)之連續性管理費層級將依下表於公開說明書中予以變更。



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

級別類型	目前收取之費用		新收取費用	
	淨資產層級 50億美元以內	淨資產層級 超過50億美元者	淨資產層級 <u>150億美元</u> 以內	淨資產層級 超過 <u>150億美元</u> 者
A、A2、 AT及AA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
B2、BT及 BA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
EA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
I、I2、IT及 IA	1.15%	0.95%	最高為0.95%	最高為0.75%

請注意，淨資產層級代表上列所有級別(包含對應之貨幣避險級別)與其他非於台灣註冊之特定級別之淨資產總和。

## 2. 聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

自2021年1月1日起生效，將更新投資目標與投資規則及程序之敘述，以載明本基金之目標為最大化現有收益並尋求維持資本。此外，將會增加文字以說明投資人可能得以從資本增值中獲益。

理事會認為此等更新將使股東更清楚理解到投資經理如何執行投資策略，並敘明本基金尋求維持資本。為免疑義，投資目標及投資程序將不會變更。

## 3. 聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)

自2021年1月1日起生效，本基金之預期槓桿程度，按其所持有之金融衍生性工具之名目金額總額計算，將從本基金資產淨值之0%至100%之間變更為0%至150%之間。

理事會認為變更預期槓桿程度將符合股東之最佳利益。該等變更將允許投資經理更有效率地執行投資策略，同時亦不會被現有之預期槓桿程度所限制，此舉尤其可減少為維持現有槓桿程度之部分成本。

為免疑義，本基金之投資目標、投資策略及風險概況將不會變更。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

\* \* \*

**其他投資選擇。**理事會認為上述各項變更均符合股東之最佳利益。若 台端不認同，台端得有以下選擇：(1) 台端得要求將所持有之相關基金股份轉換為於 台端管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於 台端居住國銷售之其他聯博境外基金之相同級別，且毋須支付費用；或(2)於此等變更生效前， 台端得買回所持有相關基金之股份，且毋須支付費用(惟若 台端之股份有遞延銷售費，仍應計收)。

#### **聯絡資訊**

**如何獲取更多資訊。**若 台端對本函之內容有任何疑問，請聯絡 台端之財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務人員：

**歐洲/中東：**+800 2263 8637或+352 46 39 36 151(歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

**亞太：**+800 2263 8637或+65 62 30 2600(新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

**美洲：**+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061(美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

**聯博(盧森堡)公司理事會**

謹啓

# 聯博境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各项費用。

## 聯博-全球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、由投資人於交易時支付的費用率				
項目/基金級別	AA(穩定月配)級別 (及對應之避險級別)		EA(穩定月配)級別 (及對應之避險級別)	
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	1.50% ~ 2.00%		-	
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	-		0~1Y	3%
			1Y~2Y	2%
			2Y~3Y	1%
			3Y後轉AA(穩定月配)級別	0%
轉換費	-		-	
買回費	-		-	
二、每年由基金資產支付的費用率				
項目/基金級別	AA(穩定月配)級別 (及對應之避險級別)		EA(穩定月配)級別 (及對應之避險級別)	
經理費*	1.45%(1)、1.25%(2)		1.45%(1)、1.25%(2)	
保管費**	0.005%~0.50%		0.005%~0.50%	
分銷費	-		0.50%	
績效費	-		-	
其他：行政管理人費及過戶代理費**	最高1.00%		最高1.00%	
管理公司之年費	0.10%		0.10%	
基金總費用率***	1.77%		2.28%	
*所列附屬經理費是適用於(1)本基金淨資產於15,000,000,000美元以下之金額，及(2)本基金淨資產於15,000,000,000美元以上之金額。				
**保管費、行政管理人費及過戶代理費不得超過公開說明書第II部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即最高一般為每年1.00%)。				
***所列之總費用率為AA(穩定月配)級別及EA(穩定月配)級別之費用率。因對應之避險級別之總費用率可能會略有不同，故每個級別之實際費用率請參閱投資人須知。				
三、計算範例				
假設：投資人投入資金新臺幣100,000元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率5.00%，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。				
基金級別/持有期間	1年	2年	3年	4年
AA(穩定月配)級別	\$3,331 ~ \$3,821	\$5,219 ~ \$5,700	\$7,166 ~ \$7,637	\$9,175 ~ \$9,636
EA(穩定月配)級別	\$5,394	\$6,850	\$8,371	\$9,378
上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較，並未考慮其他因素，如4年內多次進出之投資行為。				
本文件非投資邀約，投資人於投資前應審視自身條件，並尋求專業建議。				
(以下書面簽署適用)				
本人(投資人)_____於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。				
此致				
_____股份有限公司				
投資人簽名/蓋章：_____ 日期：_____				

基金級別/持有期間		1年	2年	3年	4年
AA(穩定月配)級別	期末贖回累積總費用	3,331 ~ 3,821	5,219 ~ 5,700	7,166 ~ 7,637	9,175 ~ 9,636
	第1年度費用(A1)	3,331 ~ 3,821	3,331 ~ 3,821	3,331 ~ 3,821	3,331 ~ 3,821
	第2年度費用(A2)	-	1,888 ~ 1,879	1,888 ~ 1,879	1,888 ~ 1,879
	第3年度費用(A3)	-	-	1,947 ~ 1,938	1,947 ~ 1,938
	第4年度費用(A4)	-	-	-	2,009 ~ 1,998

AA(穩定月配)級別計算式:前收申購手續費1.50% + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值\*基金總費用率)

[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.77%)之影響]

A1:  $100,000*1.50\% + (98,500*1.05)*1.77\% = 1,500 + 1,831 = 3,331$

A2:  $((98,500*1.05) - 1,831)*1.05*1.77\% = 101,594*1.05*1.77\% = 1,888$

A3:  $((101,594*1.05) - 1,888)*1.05*1.77\% = 104,786*1.05*1.77\% = 1,947$

A4:  $((104,786*1.05) - 1,947)*1.05*1.77\% = 108,078*1.05*1.77\% = 2,009$

AA(穩定月配)級別計算式:前收申購手續費2.00% + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值\*基金總費用率)

[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.77%)之影響]

A1:  $100,000*2.00\% + (98,000*1.05)*1.77\% = 2,000 + 1,821 = 3,821$

A2:  $((98,000*1.05) - 1,821)*1.05*1.77\% = 101,079*1.05*1.77\% = 1,879$

A3:  $((101,079*1.05) - 1,879)*1.05*1.77\% = 104,254*1.05*1.77\% = 1,938$

A4:  $((104,254*1.05) - 1,938)*1.05*1.77\% = 107,529*1.05*1.77\% = 1,998$

EA(穩定月配)級別	期末贖回累積總費用	\$5,394	\$6,850	\$8,371	\$9,378
	第1年度費用(E1)	5,394	2,394	2,394	2,394
	第2年度費用(E2)	-	4,456	2,456	2,456
	第3年度費用(E3)	-	-	3,520	2,520
	第4年度費用(E4)	-	-	-	2,008

EA(穩定月配)級別計算式:基金管理相關費用(即基金年末資產淨值\*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(2.28%)之影響]

[註:本例中,EA(穩定月配)級別後收遞延銷售手續費最高為3.00%,分三年逐年遞減1.00%,即投資持有滿一年後贖回,後收遞延銷售手續費降至2.00%,於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費,以此類推,故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿三年起自動轉換成AA(穩定月配)級別。]

E1:  $(100,000*1.05)*2.28\% + 100,000*3.00\% \text{ (CDSC)} = 2,394 + 3,000 = 5,394$

E2:  $((100,000*1.05) - 2,394)*1.05*2.28\% + 100,000*2.00\% \text{ (CDSC)} = 102,606*1.05*2.28\% + 100,000*2.00\% = 2,456 + 2,000 = 4,456$

E3:  $((102,606*1.05) - 2,456)*1.05*2.28\% + 100,000*1.00\% \text{ (CDSC)} = 105,280*1.05*2.28\% + 100,000*1.00\% = 2,520 + 1,000 = 3,520$

E4:  $((105,280*1.05) - 2,520)*1.05*1.77\% = 108,024*1.05*1.77\% = 2,008$

[註:轉為AA(穩定月配)級別故基金收取之相關費用降為1.77%]

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較,並未考慮其他因素,如4年內多次進出之投資行為。

本文件非投資邀約,投資人於投資前應審視自身條件,並尋求專業建議。